

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长文建全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定，通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,325,031 股，占公司表决权股份总数的 4.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司向中国建设银行湖南省分行申请 490 万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全及其配偶为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。

2.议案表决结果：

同意股数 1,325,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东徐立娟回避本议案的表决。

三、备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日